

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΡΩ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΕ

ΑΦΜ 998535760

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ :	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ 2012			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ :		
	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ 2 0 12	ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗ 2 0 11	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ :							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :		
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ	5.734,40	3.334,37	2.400,03	5.734,40	2.561,05	3.173,35	I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ	<u>98.800,00</u>	<u>32.399,97</u>	<u>66.400,03</u>	<u>67.300,00</u>	<u>32.399,97</u>	<u>34.900,03</u>	1.ΚΑΤΑΒΑΛΗΜΕΝΟ		
	104.534,40	35.734,34	68.800,06	73.034,40	34.961,02	38.073,38	360.000,00	210.000,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ :							2.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ		
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							360.000,00	<u>150.000,00</u>	
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								360.000,00	
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	9.745,10	3.686,55	6.058,55	9.745,10	3.686,55	6.058,55	IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ II)	9.745,10	3.686,55	6.058,55	9.745,10	3.686,55	6.058,55	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ							V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.							ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ		
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	600,00		<u>600,00</u>	<u>600,00</u>		<u>600,00</u>	9.099,82	9.249,39	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II + Γ III)	10.345,10	3.686,55	6.658,55	10.345,10	3.686,55	6.658,55	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	133.403,26	
							<u>142.652,65</u>	<u>140.000,00</u>	
							ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡ.		
							151.752,47	<u>144.052,65</u>	
							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α Ι+Α ΙV+V)		
							<u>208.247,53</u>	<u>215.947,35</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ :		
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4.ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ							8. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		31.948,92			31.948,92		1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ		
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		<u>111.105,76</u>	143.054,68		138.446,90		19.955,50		
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ					<u>584,46</u>	<u>170.980,28</u>	2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ)		
							200,00	200,00	
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ		
1. ΤΑΜΕΙΟ		9.866,33			417,64		6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ		
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		<u>23,41</u>	<u>9.889,74</u>		<u>10.017,50</u>	<u>10.435,14</u>	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		
								<u>10.000,00</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ II + Δ IV)			<u>152.944,42</u>		<u>181.415,42</u>	<u>181.415,42</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)			<u>228.403,03</u>		<u>226.147,35</u>	<u>226.147,35</u>	<u>20.155,50</u>	<u>10.200,00</u>	
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ I + Γ II)		
							<u>228.403,03</u>	<u>226.147,35</u>	
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
			ΤΡΕΧ.ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2 0 1 1		ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ 2 0 1 2	ΧΡΗΣΗ 2 0 1 1	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)									
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ									
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
ΠΛΕΟΝ : ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
ΣΥΝΟΛΟ :									
ΜΕΙΟΝ : 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ			7.699,82		9.016,44		-9.099,82	-9.249,39	
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ									
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			-7.699,82		-9.016,44				
ΜΕΙΟΝ :									
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ									
ΜΕΙΟΝ : ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ									
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			<u>-7.699,82</u>		<u>-9.016,44</u>				
II. ΠΛΕΟΝ(ΜΕΙΟΝ) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ									
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ									
ΜΕΙΟΝ :									
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			<u>1.400,00</u>		<u>232,95</u>				
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)									
ΜΕΙΟΝ :									
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			773,32		260,00				
ΜΕΙΟΝ :									
ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΚΟΣΤΟΣ			773,32		260,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-9.099,82</u>		<u>-9.249,39</u>				
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ									
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ									
				ΤΟ ΜΕΛΟΣ			Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
				MERCEDES GRACE ANTONIOU			ΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	Α ΤΑΞΗ 22020	